

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海博杰科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票 公司 OA 系统

本次股东大会采取现场投票和其他方式（公司 OA 系统）方式进行。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 10 日上午 9 点。

现场会议召开时间：2022 年 9 月 10 日上午 9 点

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832866	博杰科技	2022年9月6日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

议案具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-018）。

### （二）审议《关于修订公司章程的议案》

议案具体内容详见公司2022年8月25日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续、可用信函或者传真方式、公司 OA 系统进行登记，不受理电话登记

（二）登记时间：2022 年 9 月 10 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：胡立新 021-68009518 hlx@brotek.com.cn

（二）会议费用：与会成员所有费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、《上海博杰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《上海博杰科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日